



ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A. (AGRIBOSQUESA S.A.) CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Pedernales a las 11h00 del día 18 de Marzo del 2014, en las instalaciones de Empacadora del Pacífico S.A. ubicada en el sitio COAQUE, se reunieron los accionista de la compañía AGRIBOSQUESA en Junta General, los señores Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti Presidente con el 24%, Sra. Denise María Vélez Ruperti Gerente General y a la vez Secretaria Ad Hoc con el 24%, el Ing. Rodrigo Vélez por sus propios derechos con el 52% asiste además el Comisario de la Compañía Ing. Roberto Morales y la Lcda. Patricia Muñoz Contadora.

Constado el quórum legal respectivo, el señor Presidente declara instalada la Sesión y a la vez da la bienvenida y agradece la presencia de los presentes. Se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31-12-2013
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario.
4. Designación de comisario para el año 2014.
5. Determinación de objetivos para el 2014.

Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

El Presidente Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros al 2013, quién pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Una vez que se analizan los estados financieros correspondientes al año 2013, El Ing. Rodrigo Vélez mociona que estos se aprueban y los presentes acogen y aprueban la moción unánimemente.

Punto dos: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General

La señora Denise María Vélez Ruperti da lectura al Informe de Gerencia del año 2013 y expone, que se iniciaron las siembras a principios de Febrero del 2013 cuyo fin de siembra fue el 26 de Marzo del 2013, se sembraron los lotes 1 y 2 con un total de 33 hectáreas cultivadas, conteniendo más o menos 625 plantas por hectárea total de plantas sembradas 22.000.00, que registró a la empresa en un programa de incentivo que ofrece el gobierno con el fin de incentivar la producción forestal con fines comerciales. Que el MAGAP aprobó el ingreso a éste programa y se queda a la espera de completar el año para poder recibir el mencionado incentivo

Una vez terminada su exposición el Ing. Rodrigo Vélez mociona su aprobación la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Punto tres: Presentación y aprobación del Informe de Comisario.

El Ing Roberto Morales Comisario de la compañía indica que se ha hecho una revisión de los Balances de la Empresa y que estos presentan razonablemente la situación económica y financiera de la empresa.

El Ing. Rodrigo Vélez mociona se apruebe el informe de comisario, habiendo sido acertada y aprobada la moción por todos los accionistas.

Punto cuatro: Designación de Comisario para el año 2014

El Ing. Rodrigo Vélez mociona que se ratifique en la función de comisario al Ing. Roberto Morales, moción que es aceptada y aprobada por los accionistas

Punto quinto: Determinación de objetivos para el año 2014

OBJETIVOS

PRODUCCIÓN:

- Sembrar 29.17 hectáreas de TECA en los lotes 3 y 4 en Febrero y Marzo 2014.

INVERSIONES:

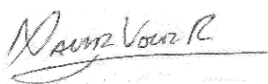
- Adquirir en REFOREI las plantas de TECA con semillas Certificadas, para los lotes a sembrar en Marzo del 2014

FINANCIAMIENTO

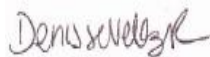
- Ingresar en el año 2014 los lotes 3 y 4 como propuesta nueva en el PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES COMERCIALES DEL MAGAP.

Siendo la 12H15 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones.

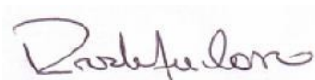
Para la constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ing. Xavier Andres Vélez R.
15600 VOTOS



Sra. Denise Velez Ruperti
15600 VOTOS



Ing. Rodrigo Vélez V.
33800 VOTOS